

北京长久物流股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

目 录

- 1、专项说明
- 2、附表

委托单位：北京长久物流股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288

北京长久物流股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3

## 关于北京长久物流股份有限公司

### 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA2F0106

北京长久物流股份有限公司

北京长久物流股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京长久物流股份有限公司（以下简称长久物流公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了XYZH/2024BJAA2B0218号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，长久物流公司编制了本专项说明所附的长久物流公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是长久物流公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长久物流公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对长久物流公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计长久物流公司2023年度财务报表时长久物流公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解长久物流公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供长久物流公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）



中国注册会计师：

  


中国注册会计师：

  


中国 北京

二〇二四年四月二十六日

## 关于北京长久物流股份有限公司

## 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津久车悦供应链管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	549,189.89	9,288.95		-	558,478.84	交易未结算	经营性往来
	广西长久汽车投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	65,200.00		-	65,200.00	交易未结算	经营性往来
	重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	148,230.00		117,030.00	31,200.00	交易未结算	经营性往来
	江西长久世达汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	36,750.00		5,600.00	31,150.00	交易未结算	经营性往来
	北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12,700.00	47,050.00		30,300.00	29,450.00	交易未结算	经营性往来
	北京长久世达汽车销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,700.00	152,810.00		137,110.00	21,400.00	交易未结算	经营性往来
	长久金孚企业管理咨询（深圳）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	18,600.00		3,600.00	15,000.00	交易未结算	经营性往来
	中山市长久世达汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	46,500.00		38,300.00	8,200.00	交易未结算	经营性往来
	北京长久世捷汽车销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,350.00	24,100.00		18,200.00	7,250.00	交易未结算	经营性往来
	北海鑫广达博鑫汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	28,550.00		21,350.00	7,200.00	交易未结算	经营性往来
	江西长久世捷汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	13,600.00		9,000.00	4,600.00	交易未结算	经营性往来
	佛山市英丰汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	18,780.00		15,040.00	3,740.00	交易未结算	经营性往来
	佛山市顺德区世锦汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,560.00	30,150.00		33,710.00	3,000.00	交易未结算	经营性往来
	桂林鑫广达世奥汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,250.00	55,600.00		62,050.00	2,800.00	交易未结算	经营性往来

广西长久世达汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	18,400.00		16,700.00	1,700.00	交易未结算	经营性往来
湖南世茂汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	24,210.00		22,560.00	1,650.00	交易未结算	经营性往来
广西鑫广达长久汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	700.00	4,025.00		3,150.00	1,575.00	交易未结算	经营性往来
广西鑫广达博冠汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,500.00	36,950.00		37,050.00	1,400.00	交易未结算	经营性往来
广西鑫广达汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	180.00		-	180.00	交易未结算	经营性往来
北京长久博众汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,250.00	298,450.00		301,700.00	-	交易未结算	经营性往来
海南博众汽车销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	298,095.08		298,095.08	-	交易未结算	经营性往来
吉林省长久实业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,252,987.36	2,454,141.15		4,707,128.51	-	交易未结算	经营性往来
桂林鑫广达汽车销售服务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,000.00	44,150.00		50,150.00	-	交易未结算	经营性往来
广西南奥汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,730.00	42,600.00		52,330.00	-	交易未结算	经营性往来
佛山市顺德区世锦汽车贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	41,310.00		41,310.00	-	交易未结算	经营性往来
广西鑫广达长久汽车商贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,650.00	38,750.00		40,400.00	-	交易未结算	经营性往来
北京长久博鑫汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	38,400.00		38,400.00	-	交易未结算	经营性往来
山西长久之星汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	27,350.00		27,350.00	-	交易未结算	经营性往来
北京博丰长久丰田汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	19,000.00		19,000.00	-	交易未结算	经营性往来
北京千品猫科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	16,491.60		16,491.60	-	交易未结算	经营性往来

百色鑫广达长久汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	16,150.00		16,150.00	-	交易未结算	经营性往来
衡阳长久博华汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	15,400.00		15,400.00	-	交易未结算	经营性往来
南宁长久博丰丰田汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,600.00	15,350.00		18,950.00	-	交易未结算	经营性往来
柳州鑫广达博腾汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	15,000.00		15,000.00	-	交易未结算	经营性往来
珠海长久世达汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,350.00	14,150.00		20,500.00	-	交易未结算	经营性往来
广西鑫广达汽车贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,800.00	15,089.40		17,889.40		交易未结算	经营性往来
湖南长久博腾汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	12,500.00		12,500.00		交易未结算	经营性往来
桂林长久博众汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	9,000.00		9,000.00		交易未结算	经营性往来
中山银河汽车有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7,350.00		7,350.00		交易未结算	经营性往来
佛山市顺德区世维汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7,050.00		7,050.00		交易未结算	经营性往来
三亚长久博众汽车服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	6,400.00		6,400.00		交易未结算	经营性往来
内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5,800.00		5,800.00		交易未结算	经营性往来
桂林鑫广达博骏汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,700.00	5,500.00		7,200.00		交易未结算	经营性往来
广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	4,000.00		4,000.00		交易未结算	经营性往来
江西长久广奥汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2,800.00		2,800.00		交易未结算	经营性往来
重庆长久世奥汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2,450.00		2,450.00		交易未结算	经营性往来



	新乡冠誉丰田汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2,400.00		2,400.00		交易未结算	经营性往来
	新乡长久福祥汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2,250.00		2,250.00		交易未结算	经营性往来
	郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2,000.00		2,000.00		交易未结算	经营性往来
	广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1,700.00		1,700.00		交易未结算	经营性往来
	广西鑫广达博通汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1,350.00		1,350.00		交易未结算	经营性往来
	四平长久博丰丰田汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1,200.00		1,200.00		交易未结算	经营性往来
	桂林长久鑫广达二手车销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1,200.00		1,200.00		交易未结算	经营性往来
	大连众联达贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	950.00		950.00		交易未结算	经营性往来
	长久汽车制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	17,511.60			17,511.60		交易未结算	经营性往来
	长久汽车制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	53,295.93			53,295.93		交易未结算	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吉林省长久联合物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	831,888,337.77	2,302,264,314.49		2,198,045,945.38	936,106,706.88	资金往来	非经营性往来
	安徽长久物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	111,628,557.13	149,997,177.00		102,226,037.82	159,399,696.31	资金往来	非经营性往来
	北京长久国际汽车物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	109,383,992.82	113,348,584.98		110,154,217.29	112,578,360.51	资金往来	非经营性往来
	常熟长恒物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	88,292,452.99	199,051,141.31		201,080,727.95	86,262,866.35	资金往来	非经营性往来
	辽宁长久物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	114,707,577.11	344,915,499.23		374,075,927.73	85,547,148.61	资金往来	非经营性往来
	湖北长久物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	62,056,775.33	125,465,912.14		121,176,699.09	66,345,988.38	资金往来	非经营性往来
	西安天元伟业模板有	子公司及其控制的	其他应收款	48,792,942.81	134,100.00		1,350,000.00	47,577,042.81	资金往	非经营

限公司	法人								来	性往来
成都世久国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,505,561.88	30,499,526.94		17,325,027.37	21,680,061.45	资金往来	非经营性往来	
吉林省长久物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	410,536,295.66		393,638,147.63	16,898,148.03	资金往来	非经营性往来	
广东长久供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,747,079.49	40,151,666.06		39,013,096.87	4,885,648.68	资金往来	非经营性往来	
海南长久物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	10,374,761.30		10,000,000.00	374,761.30	资金往来	非经营性往来	
湖北玉立长久汽车运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	37,234,528.35		36,946,440.56	288,087.79	资金往来	非经营性往来	
长久物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,479,232.15	593,659.96		2,039,319.81	33,572.30	资金往来	非经营性往来	
长久科技(天津)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,500.00	2,000.00			3,500.00	资金往来	非经营性往来	
江苏长久物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,639,783.45	150,838.13		6,790,621.58	-	资金往来	非经营性往来	
重庆久坤物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,000,000.00	154,840.04		5,154,840.04	-	资金往来	非经营性往来	
芜湖长久物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29,889,465.89	326,218,062.72		356,107,528.61	-	资金往来	非经营性往来	
黑龙江长久供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,679,821.85	160,290,049.02		177,969,870.87	-	资金往来	非经营性往来	
滁州韵车物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,466,360.63	109,852,429.51		118,318,790.14	-	资金往来	非经营性往来	
唐山长久物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,376,964.87	81,347,431.39		85,724,396.26	-	资金往来	非经营性往来	
天津长久商业保理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	243.01			243.01	-	资金往来	非经营性往来	
重庆久坤物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	7,765,506.93		81,534.25	-	7,847,041.18	资金往来	非经营性往来	
长久物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	1,527,818.07		124,492.07	1,652,310.14	-	资金往来	非经营性往来	

关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏世创物流有限公司 <sup>注1</sup>	联营企业	其他应收款		3,920,000.00			3,920,000.00	资金往来	非经营性往来
总计	/	/	/	1,464,775,798.96	4,450,767,569.41	206,026.32	4,365,205,590.27	1,550,543,804.42	/	/

注1：2023年12月31日本公司、北京格罗唯视储运有限公司（江苏世创控股股东）、江苏世创物流有限公司三方共同签订借款协议用于江苏世创日常经营资金周转，借款协议总金额800万，北京格罗唯视借款4,080,000.00元，本公司借款3,920,000.00元，借款金额比例与出资比例一致，借款年利率3.6%。该事项已经本公司董事会审议通过。

证书序号: 0014624



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息，并能更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 李永青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024年01月26日




  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
   
 中国注册会计师协会



姓名: 宗承勇  
 Full name: Zong Chengyong

性别: 男  
 Sex: Male

出生日期: 1973-05-21  
 Date of birth: 1973-05-21

工作单位: 北京万全会计师事务所  
 Working unit: Beijing Wanquan Accounting Firm

身份证号码: 110104730521161  
 Identity card No: 110104730521161




日期: 04年3月1日  
 Date: 04/03/01

证书编号: 110000282580  
 No. of Certificate: 110000282580

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

批准日期: 2003年07月23日  
 Date of Issue: 2003/07/23

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




姓名: 宗承勇  
 Identity Card No: 110000282580

2009年3月30日  
 30/03/2009

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




姓名: 宗承勇  
 Identity Card No: 110000282580

2008年8月21日  
 21/08/2008



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to:




同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to:




同意调入  
Agree the holder to be transferred to:



姓名: 蒋晓岚  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 女  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1986-08-18  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 130525198608182720  
 Identity card No.: \_\_\_\_\_



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



2016 检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 蒋晓岚  
 证书编号: 110101365088

年 月 日

证书编号:  
 No. of Certificate: 110101365038

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CP: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 04 月 14 日  
 Date of Issuance: \_\_\_\_\_